

柳州市柳江区商务局
2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分： 柳州市柳江区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区商务局概况

一、主要职能

1、基本职能：柳州市柳江区商务局是主管工作部门。

其主要职责：

1、贯彻执行国家、自治区、市有关商贸流通管理，进出口、对外经济合作，电子商务管理的法律、法规、规章和方针政策；拟定相应的政策及工作规划并组织实施。

2、研究商务经济发展趋势，监测分析商务经济运行状况；推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台 and 营销网络建设，加快现代商务业发展；参与有关部门做好全区商贸流通行业的安全生产监督管理工作。

3、指导企业自营进出口经营权备案登记；推进外贸企业转型升级；指导企业申报出口品牌，推进出口认证。

4、协调和推进全区现代服务业的发展。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

5、引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等；管理和协调全区境外承包工程、劳务合作、设计咨

询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助。

6、指导协调服务贸易发展和服务贸易领域对外开放；推进重点服务贸易领域的产品出口；指导全区服务外包企业和各类服务外包产业园。

7、负责制定并组织实施商贸服务业发展规划，统筹规划全区商品市场体系；指导商贸服务业和社区商业发展；指导全区流通产业促进体系建设和结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。

8、负责制订全区电子商务发展规划和政策，并组织实施；指导全区工贸企业电子商务应用，促进电子商务平台企业、服务企业发展，推进电子商务产业集聚区建设；开展跨境贸易电子商务试点和产业集群建设。

9、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1) 我局所属全额行政事业单位，本单位是机构改革新成立的单位。其中有1个二层机构属于事业单位，所属事业单位是柳州市柳江区商务促进中心，事业单位不单独设账，归并于柳州市柳江区商务局统一核算。

(2) 编制人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制15名，其中，局机关行政编制6名（含工勤编1人），全额事业单位编制9名。我局实有人数14人。其中，编制内实有人数14

人（行政人员 6 人，事业人员 8 人），编外在职实有人数 2 人，离退休人员 7 人。其中，离休人员 1 人。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：柳州市柳江区商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.89	一、一般公共服务支出	32	407.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.77	八、社会保障和就业支出	39	75.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	186.56
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00

			算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	113.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,406.66	本年支出合计	58	827.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	138.79	年末结转和结余	60	718.28
	30			61	
总计	31	1,545.45	总计	62	1,545.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区商
务局

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,406.66	1,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47.77
201	一般公共服务支出	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.00	450.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	381.61	381.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	381.61	381.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	381.61	381.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.98	26.98	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.98	26.98	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.98	26.98	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.77	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	47.77
22999	其他支出	47.77	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	47.77
2299901	其他支出	47.77	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	47.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区
商务局

公开 03 表
金额单位：万
元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.17	461.28	365.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.82	228.49	179.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	407.82	228.49	179.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	176.33	0.00	176.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区商务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	908.89	一、一般公共服务支出	33	407.82	407.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.04	75.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.57	17.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	186.56	186.56	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.98	26.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,358.89	本年支出合计	59	713.96	713.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.62	年末财政拨款结转和结余	60	701.55	245.06	456.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,415.51	总计	64	1,415.51	959.02	456.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		713.96	348.07	365.89
201	一般公共服务支出	407.82	228.49	179.33
20113	商贸事务	407.82	228.49	179.33
2011301	行政运行	198.33	198.33	0.00
2011307	国内贸易管理	3.00	0.00	3.00
2011350	事业运行	30.16	30.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	176.33	0.00	176.33
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
216	商业服务业等支出	186.56	0.00	186.56
21602	商业流通事务	186.56	0.00	186.56
2160299	其他商业流通事务支出	186.56	0.00	186.56
221	住房保障支出	26.98	26.98	0.00
22102	住房改革支出	26.98	26.98	0.00
2210201	住房公积金	26.98	26.98	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区
商务局

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.33	302	商品和服务支出	24.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	9.98	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

	费		08			06	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	9.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	9.60	302	委托业务费	0.00	399	赠与

			27			06		
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	4.31	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	302 29	福利费	1.30	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	2.14			
人员经费合计		323.29	公用经费合计					24.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区商务
局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.49	450.00	0.00	0.00	0.00	456.49
212	城乡社区支出	6.49	450.00	0.00	0.00	0.00	456.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	6.49	450.00	0.00	0.00	0.00	456.49
2120803	城市建设支出	6.49	450.00	0.00	0.00	0.00	456.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1545.45 万元。与2019年相比，收、支总计各减少 1217.11 万元；减少44.06 %，主要是上级补助收入减少，支付市场改造经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1406.66 万元，其中：财政拨款收入1358.89 万元；占比 96.60% ； 其他收入47.77 万元，占比 3.40% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计827.17 万元，其中：基本支出461.28 万元，占 55.77 %；项目支出 365.89 万元，占44.23 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1415.51 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少 1166.62 万元，减少 45.18 %，主要是政府性基金预算财政拨款减少，支付市场改造经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 713.96万元，占本年支出合计的 86.31 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加280.30万元，增加64.64 %，主要是年中追加安排财政拨款支出预算，增加商务经费的开支，付桂品国际贸易中心柳江专馆经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出713.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 407.82万元，占 57.12 %；社会保障和就业（类）支出75.04 万元，占10.51 %；卫生健康支出 17.57 万元，占 2.46 %；商业服务业等支出 186.56 ，占26.13 %；住房保障（类）支出26.98万元，占3.78 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1129.30 万元，支出决算为 713.96 万元，完成年初预算的63.22 %。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.72万元，支出决算为198.33万元，完成年初预算的236.89 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，付桂品国际贸易中心柳江专馆经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加商务经费的开支。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 134.11 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 22.49 %。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度农贸市场升级改造项目未完工未验收付款。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 76.52 万元，支出决算为 176.33 万元，完成年初预算的 230.44 %。决算数大于预算数的主要原

因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加商务经费的开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.68 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 415.81 %。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，外单位调入 1 人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 102.11 %。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 54.26 %。决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休 1 人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.56 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加商务经费的开支，付桂品国际贸易中心柳江专馆经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，外单位调入 1 人，经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出348.07 万元，其中：

人员经费 323.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 11.11 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0.06万元，完成预算的 11.11 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加

0.06万元，增100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增100%。

公务接待费支出增加的主要原因是主要用于正常公务接待及接待企业上规入统工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于正常公务接待及接待企业上规入统。2020年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转6.49 万元，本年收入450万元，本年支出 0万元，年末结转和结余456.49

万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2019年度决算数减少1348.06万元，减少100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，无年初预算安排。2020年度无支出主要原因是农贸市场升级改造项目未完工未验收付款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区商务局在2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 24.78 万元，比2019年增加14.73 万元，增长146.57 %。主要原因是：2020年增加2人聘用人员，外单位调入1人编内人员，使经费增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额 3.08 万元其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.08

万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金743 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳江区农贸市场升级改造经费项目自评得分为100 分。全年预算数为 743万元，执行数为 743万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2020年柳江区农贸市场升级改造预算743万元，已按验收完工有关手续完成拨付。发现的主要问题及原因：一是产出指标：1、数量指标，项目全部完成竣工，计划指标值、完成指标值100%，2、是质量指标，项目工程质量通过竣工验收，计划指标值、完成指标值100%，3、是时效指标，项目按施工期如期完工，计划指标值、完成指标值100%。二是效益指标：1、经济效益

指标，促进城乡流通，繁荣经济，方便群众生活，计划指标值、完成指标值100%，2、社会效益指标，搞活农产品流通，增加农民收入，丰富城镇居民菜篮子，计划指标值、完成指标值100%，3、生态效益指标，为消费者提供良好的购物环境，计划指标值、完成指标值100%，三满意度指标，服务对象满意度指标，为民办实事、解决农民工就业问题，划指标值、完成指标值90%以上。发现的主要问题及原因：一是加强社会指标搞活农产品流通，增加农民收入，丰富城镇居民菜篮子促进城乡流通，繁荣经济，方便群众生活；二是加强生态环境指标为消费者提供良好的购物环境。下一步改进措施：一是保持生态环境为消费者提供良好的购物场所；二是继续发挥服务对象满意度指标，为民办实事、解决农民工就业问题。

2020 年度财政支出项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标 (由被评价单位进行细化)	指标解释	评分标准	主要核查资料 (评价依据)	单位自评分	备注
合计			100						
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策(5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有依据可依（如有政策文件规定或领导批示等），与国家、自治区、市县区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算	5	方案

						发现一处与国家、自治区、市、县、区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	文本等。		
		2. 绩效目标设置(5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标）	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得2分；缺少一项扣0.5	部门预算文本及项目实施方案等。	2	方案

						分，扣完为止。			
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前2年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分；有一处不符合扣1分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	方案
过程 (40分)	(二) 项目管理(12分)	3. 组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分，成员职责明确得0.5分	项目组织构建设立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	

		4. 项目管理制度(2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但不存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5. 制度执行有效性(4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	实收报告
		6. 项目质量控制(3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控	质量控制相关制度、督查文件等。	3	

						的,得1分(需提供书面文件)。			
		7. 项目档案管理(2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。	项目相关文件资料等。	2	
	(三) 资金管理(23分)	8. 资金管理制度(2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
		9. 资金到位率(3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。 (备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	

		10. 资金 支出 进度 (6 分)	6	——	预算支出进度 =资金使用单 位资金实际支 出/预算额度 *100%。	6月、9月和 12月的支出 进度达到时 序支出进度 的,分别得1 分、2分和3 分。若低于时 序支出进度 的,以“实际 支出进度/时 序支出进度* 分值”计算得 分。	项目资 金拨付 凭证时 间	6	
		11. 资金 支出 规范 性 (12 分)	9	——	资金支出是否 合规。	1. 资金支付 履行审批程 序和手续得3 分;发现一处 未履行审批 程序和手续 扣1分,扣完 为止; 2. 资金管理、 费用标准、支 持对象等按 部门预算批 复的内容实 施,得6分。 如超范围、超 标准,虚列支 出、截留、挤 占、挪用、虚 列支出等情 况,每发现1 个事项扣1 分,扣完为 止。	资金拨 付凭证 等	9	
			3	——		1. 分项目规 范核算得1 分;分项目核 算但不规范 的,每发现一 处扣0.5分, 扣完为止;支 出未分项目	财务制 度、会 计凭证 等	3	

						核算得 0 分；			
						2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分；			
						3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。			
(四) 绩效评价管理 (5 分)	12. 预算绩效自评管理 (5 分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得 3 分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得 0 分。	项目自评材料等	3		
		2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2		

产出 (30分)	(五) 项目产出 (30分)	13. 产出数量 (15分)			将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比, 评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量 95%以上 (含 95%) 得 15 分, 完成 90%-95%得 10 分, 完成 85%-90%得 8 分, 完成 80%-85%得 6 分, 完成 75%-80%得 4 分, 完成 70%-75%得 2 分, 完成 70% 以下得 0 分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	15	
		14. 产出质量 (5分)			符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平。	达到标准得 5 分, 基本达到标准按 1-5 分 (不含 5 分) 酌情给分, 未达到标准得 0 分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	5	
		15. 产出时效 (5分)			将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比, 考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分, 否则按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	5	
		16. 产出成本 (5分)			反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得 5 分, 超出实际成本按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	5	成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%, 成本控制率≤100%得

									5分，每 有一项成 本控制率 超过 100%扣 0.5分， 扣完为 止。
效 果 (20 分)	(六) 项目效 果(20 分)	17. 项目 效果 (15 分)			反映资金或项 目实施直接产 生的经济效 益、社会效益、 生态效益等。	达到设定的 绩效目标得 15分，基本达 到按0-15分 (不含15分) 酌情给分。	统计报 表及上 级业务 主管部 门、本 级党委 政府公 布的有 关数 据。	15	
		18. 满意 度(5 分)	5	项目 直接 受益 人和 基层 实施 人员 调查 满意 度	考核项目直接 受益人或基层 实施人员满意 度情况。	调查对象满 意度90%以上 (含90%)得 5分，满意度 80-90%(含 80%)得4分， 满意度 70-80%(含 70%)得3分， 满意度 60-70%(含 60%)得2分， 60%以下按 0-1分酌情给 分。	问卷调 查	5	

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

